

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2020-035

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2019 年度权益分派实施后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司本次非公开发行股票的发行价格由 13.02 元/股调整为 12.92 元/股
- 公司本次非公开发行股票的发行数量由 25,345,619 股调整为 25,541,793 股。

一、2019 年度权益分派实施情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年度利润分配方案，以总股本 150,400,000 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 15,040,000.00 元，股权登记日为 2020 年 7 月 16 日，除权（息）日、现金红利发放日为 2020 年 7 月 17 日，具体情况请详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号 2020-033）。本次利润分配方案于 2020 年 7 月 17 日实施完毕。

二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，现对公司 2020 年非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整：

（一）调整前

利润分配前，公司第四届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关方案。根据发行方案，本次向特定对象段容文、黄艳婷、黄平及广汽资本有限公司（以下简称“广汽资本”）旗下广州盈蓬投资管理有限公司（以下简称“盈蓬投资”）管理的私募投资基金（暂定名：广

祺贰号股权投资（佛山市）合伙企业（有限合伙））、广东省金石资本管理有限公司（以下简称“金石资本”）、北京智科产业投资控股集团股份有限公司（以下简称“北京智科”）、广州万宝长睿投资有限公司（以下简称“万宝长睿”）以 13.02 元/股的价格非公开发行 25,345,619 股人民币普通股，募集资金 33,000.00 万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

依据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，发行对象的认购情况如下：

序号	发行对象	认购金额上限（万元）	认购数量上限（股）
1	段容文	1,060.00	814,132
2	黄艳婷	7,860.00	6,036,866
3	黄平	4,480.00	3,440,860
4	广汽资本旗下盈蓬投资管理的私募投资基金	4,000.00	3,072,196
5	金石资本	8,800.00	6,758,832
6	北京智科	3,800.00	2,918,586
7	万宝长睿	3,000.00	2,304,147
合计		33,000.00	25,345,619

1、发行价格调整方式

若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

2、发行数量调整方式

若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，在认购总金额不变的条件下，认购股数将根据认购价格的调整进行相应调整。

（二）调整后

1、发行价格

本次非公开发行股票的发行价格由 13.02 元/股调整为 12.92 元/股。

计算公式为： $P1=P0-D=13.02-0.10=12.92$ 元/股。

2、发行数量

公司本次非公开发行股票的发行数量由 25,345,619 股调整为 25,541,793 股。

各认购对象认购数量调整如下表：

序号	发行对象	认购金额上限（万元）	认购数量上限（股）
1	段容文	1,060.00	820,433
2	黄艳婷	7,860.00	6,083,591
3	黄平	4,480.00	3,467,492
4	广汽资本旗下盈蓬投资管理的私募投资基金	4,000.00	3,095,975
5	金石资本	8,800.00	6,811,145
6	北京智科	3,800.00	2,941,176
7	万宝长睿	3,000.00	2,321,981
合计		33,000.00	25,541,793

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项无变化。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日